

**Відділ культури
Андрушівської районної
державної адміністрації**

**Україна
Андрушівська районна
державна адміністрація
Житомирської області
Управління фінансів**

НАКАЗ

м. Андрушівка

27.08.2018 р.

№ 48-О/31-О

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2018 рік


На виконання ст.20 Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. № 860, наказу Міністерства Фінансів України «Про зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання» від 22.04.2017 р. № 472, наказу Міністерства Фінансів України « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 р. № 793 із змінами і доповненнями та рішення сесії Андрушівської районної ради від 22.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік» зі змінами, внесеними рішенням сесії Андрушівської районної ради від 02.03.2018 р., від 24.05.2018 р. та від 17.08.2018 р.

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2018 рік відділу культури Андрушівської районної державної адміністрації за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК) : 1014060.

Начальник відділу культури
Андрушівської районної
державної адміністрації

Начальник управління фінансів
Андрушівської районної
державної адміністрації


Г.І.Білецька


Н.О.Суботенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури Андрушівської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ управління фінансів Андрушівської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
від 27.08.2018 р. № 48-О/31-О

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000_ Відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 0828 **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** _____
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2612,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2592,4 тис. гривень та спеціального фонду – 20,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI зі змінами

- Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік»;

- Закон України «Про місцеві державні адміністрації в Україні»;
- Рішення сесії Андрушівської районної ради від 22 грудня 2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік»; зі змінами внесеними рішенням сесії Андрушівської районної ради від 17.08.2018 р.;
- Постанова КМУ від 28 лютого 2002р. №228 „Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ ”;
- Наказ МФУ від 26.08.2014 р.№836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів »
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами від 02.12.2014 р.№1194)
- Наказ Міністерства фінансів України « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів » від 20.09.2017 р. № 793 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2017 р. № 1181;
- Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. № 1150/41 « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»

6. Мета бюджетної програми : Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1014060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			
			Завдання			
			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2592,4	20,0	2612,4
			Усього	2592,4	20,0	2612,4

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		затрат			
		Кількість установ - усього	Од.	мережа	1
		будинків культури	Од.	мережа	1
		середнє число окладів (ставок) - усього,	од	мережа	31
		середнє число окладів (ставок) керівних працівників,	од	мережа	1
		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	мережа	21
		середнє число окладів (ставок) робітників,	од	мережа	1
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од	мережа	8

		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, тис. грн.	
		Видатки на покращення матеріально-технічної бази.	
2		продукту	
		кількість відвідувачів - усього,	
		у тому числі: за реалізованими квитками	
		безкоштовно	
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення,	
		плановий обсяг доходів	
		у тому числі доходи від реалізації квитків	
		кількість реалізованих квитків	
		Кількість закладів в яких буде покращено матеріально-технічну базу	
3		ефективності	
		середня вартість одного квитка,	
		середні витрати на одного відвідувача	
		середні витрати на проведення одного заходу	
		Покращення матеріально-технічної бази (придбання насосів)	

Тис.грн.	кошторис	2592,4
Тис.грн.	кошторис	9,4
осіб	статистичний форма 7-НК	50000
осіб	статистичний форма 7-НК	500
осіб	статистичний форма 7-НК	49500
Од.	статистичний форма 7-НК	80
тис. грн..	кошторис	20,0
тис. грн.	кошторис	20,0
Шт..	звіт	500
Шт.	розрахунок	1
Грн..	розрахунок	40
Грн..	розрахунок	52,00
Тис. грн..	розрахунок	32,1
Шт.	розрахунок	2

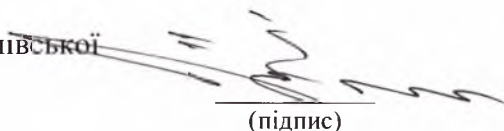
Інвестиційний проект 2												
...												
Усього												

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт II заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури Андрушівської
РДА

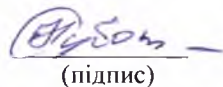


(підпис)

Г.І.Білецька
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Андрушівської
райдержадміністрації



(підпис)

Н.О.Суботенко
(ініціали та прізвище)